



**NS Solutions**

 **NIPPON STEEL**

# FY2024/3Q決算実績

2025年2月4日

日鉄ソリューションズ株式会社

# 2024年度3Q実績

# I -1. FY2024/3Q連結業績

単位：億円

	FY2023/3Q	FY2024/3Q	対前年 差異	増減率
売上収益	2,201	2,403	+202	9%
売上総利益	509	593	+84	17%
<売上総利益率>	<23.1%>	<24.7%>	<+1.6%>	
販売費及び一般管理費	275	298	+24	9%
その他損益	-1	1	+2	
営業利益	233	296	+63	27%
<営業利益率>	<10.6%>	<12.3%>	<+1.7%>	
税引前利益	237	303	+66	28%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	155	204	+49	32%

# I -2. サービス・顧客業種別売上収益

単位：億円

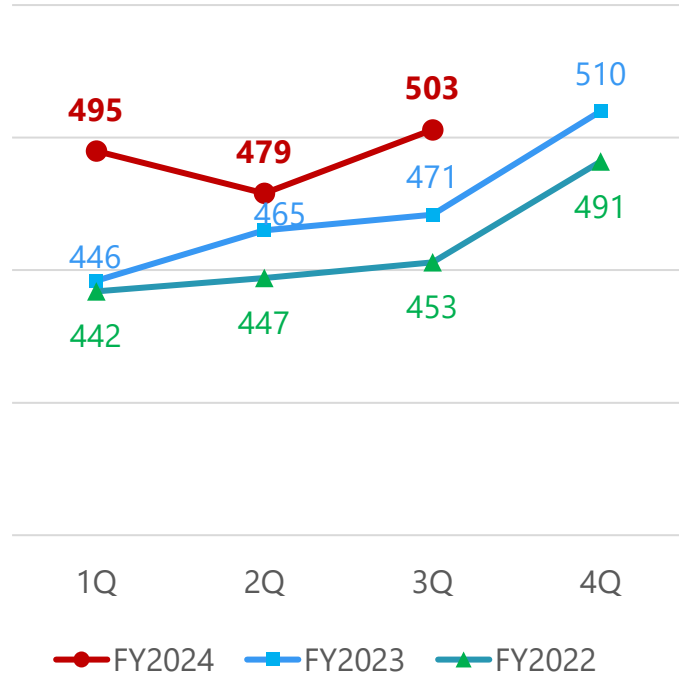
	A FY2023/3Q 実績	B FY2023/3Q 実績 (組換え後)	B-A 組換え 影響*	C FY2024/3Q 実績	C-B 対前年 差異
ビジネスソリューション	1,408	1,382	-26	<b>1,476</b>	<b>+7%</b> <b>+94</b>
産業・鉄鋼	684	658	-26	<b>693</b>	<b>+34</b>
流通・プラットフォーム	437	437		<b>443</b>	<b>+7</b>
金融	287	287		<b>340</b>	<b>+53</b>
コンサルティング&デジタルサービス	497	523	+26	<b>563</b>	<b>+8%</b> <b>+41</b>
官公庁・教育機関向け	151	151		<b>149</b>	<b>-2</b>
ITインフラ・ソリューション等	346	372	+26	<b>415</b>	<b>+43</b>
子会社等	296	296		<b>364</b>	<b>+23%</b> <b>+67</b>
合計	2,201	2,201		<b>2,403</b>	<b>+9%</b> <b>+202</b>
(参考) 日本製鉄向け	465	465		<b>476</b>	<b>+11</b>

\* 2024年4月より一部の分野につき、産業・鉄鋼からコンサルティング&デジタルサービスへの組換えを実施しており、前期比較につきましては組換え後の数値との比較を掲載しております。

# I -3. サービス・顧客業種別売上収益 **ビジネスソリューション**

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



	FY2023/3Q 実績 (組換え後)	FY2024/3Q 実績	対前年 差異	
ビジネスソリューション	1,382	<b>1,476</b>	<b>7%</b>	<b>+94</b>
産業・鉄鋼	658	<b>693</b>		<b>+34</b>
流通・プラットフォーム	437	<b>443</b>		<b>+7</b>
金融	287	<b>340</b>		<b>+53</b>

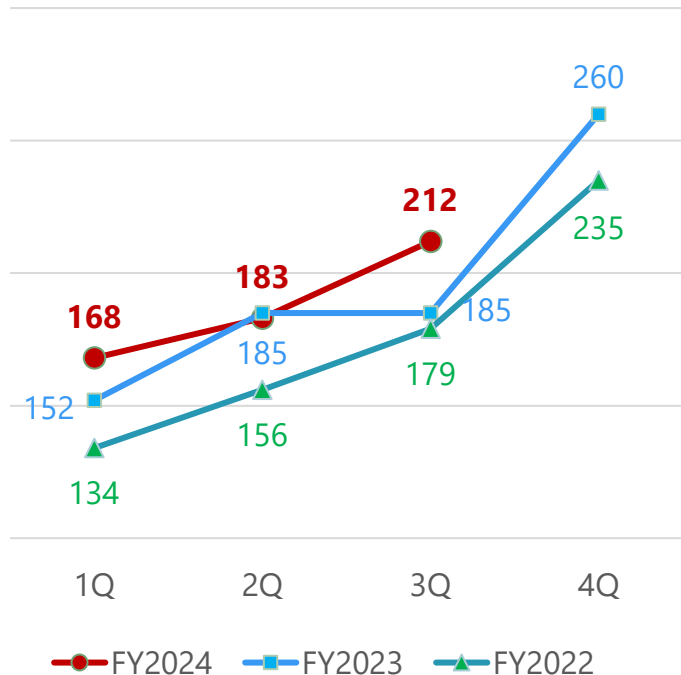
## 金融、産業・鉄鋼分野が好調

- ・ 日本製鉄向けは新電磁等の新設備対応やDX施策等で高位安定
- ・ 産業分野は、自動車/自動車部品/電機精密機器/食品飲料向け等好調
- ・ 流通・プラットフォーム向けは前年比ほぼ横ばい
- ・ 金融分野はプロダクト販売（含む保守）を含め、全般的に好調

# I -4. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング&デジタルサービス

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



	FY2023/3Q 実績 (組換え後)	FY2024/3Q 実績	対前年 差異
コンサルティング&デジタルサービス	523	563	8% +41
官公庁・教育機関向け	151	149	-2
ITインフラ・ソリューション等	372	415	+43

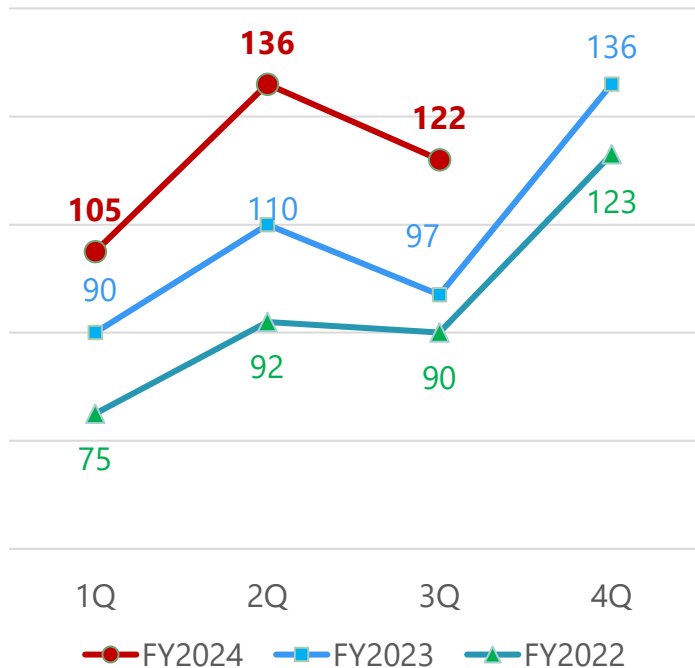
## ITインフラ (absonne等) や Oracle等プロダクト販売が増加

- ・ 官公庁向けは前年大型案件の反動減
- ・ ITインフラ系の前年同期比主な増減 (億円)
  - ・ クラウドソリューション (+17)
  - ・ プロダクト販売 (+11)
  - ・ セキュリティ (+5)
  - ・ Communication Platform (+5)
  - ・ Digital Workplace Solution (-12) → 前年同期案件の反動減

# I -5. サービス・顧客業種別売上収益 子会社等

単位：億円

四半期別売上収益 (億円)



	FY2023/3Q 実績	FY2024/3Q 実績	対前年 差異
子会社等	296	364	23% +67

## 新規連結効果に加え、各子各社とも全般的に好調

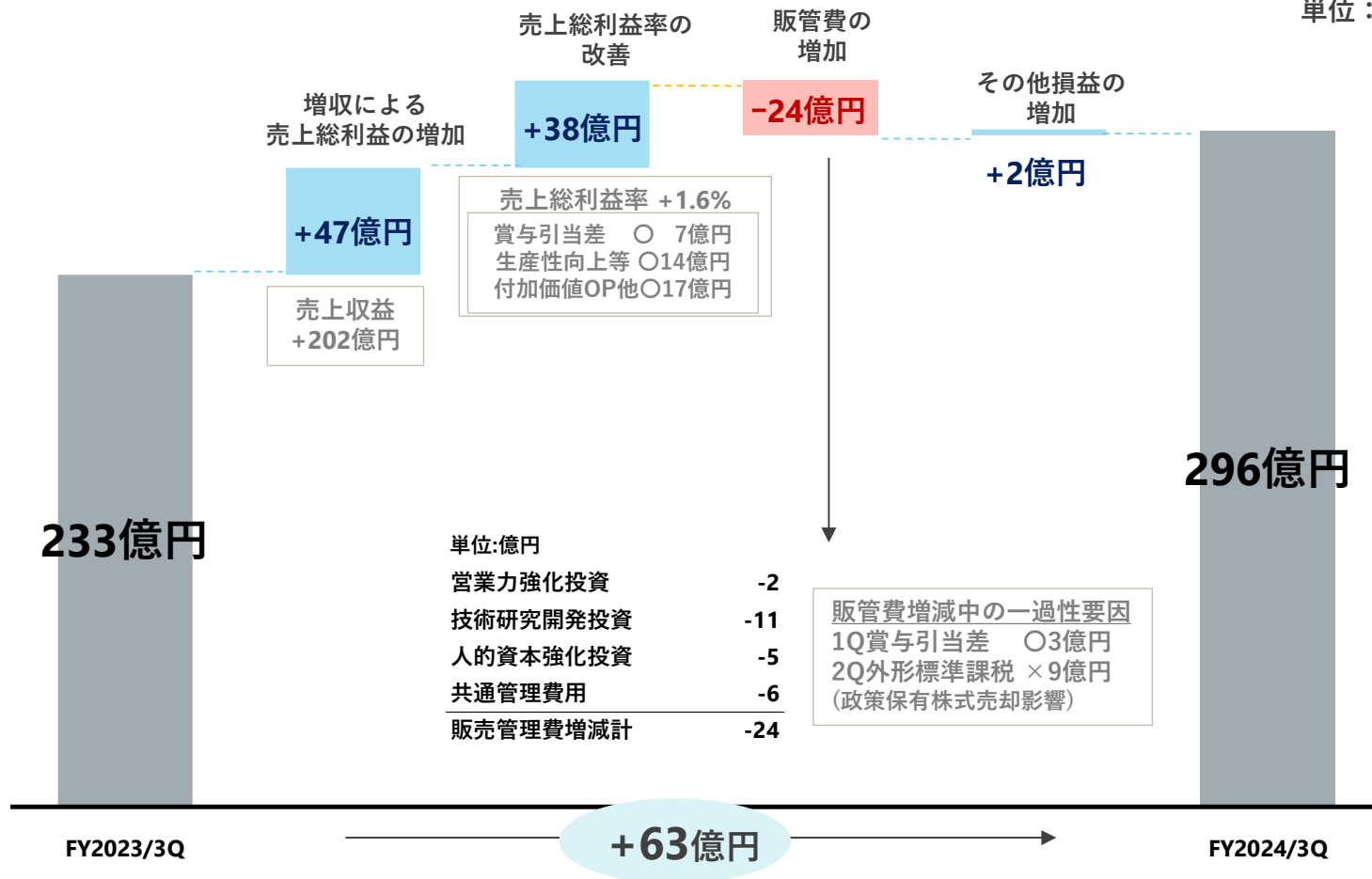
(億円)

- ・ 新規連結効果 (\*日鉄ソリューションズビズテック, OSPソリューションズ) +37
- ・ 地域子会社 (北海道、東日本、中部、関西、九州) +10
- ・ 海外子会社 (中国、タイ、シンガポール、インドネシア、米国、英国) +9
- ・ JV (日鉄日立システムソリューションズ、エヌシーアイ総合システム) +11

\*2025年4月1日付けで日鉄ソリューションズ東日本と統合予定

# I -6. 連結営業利益分析

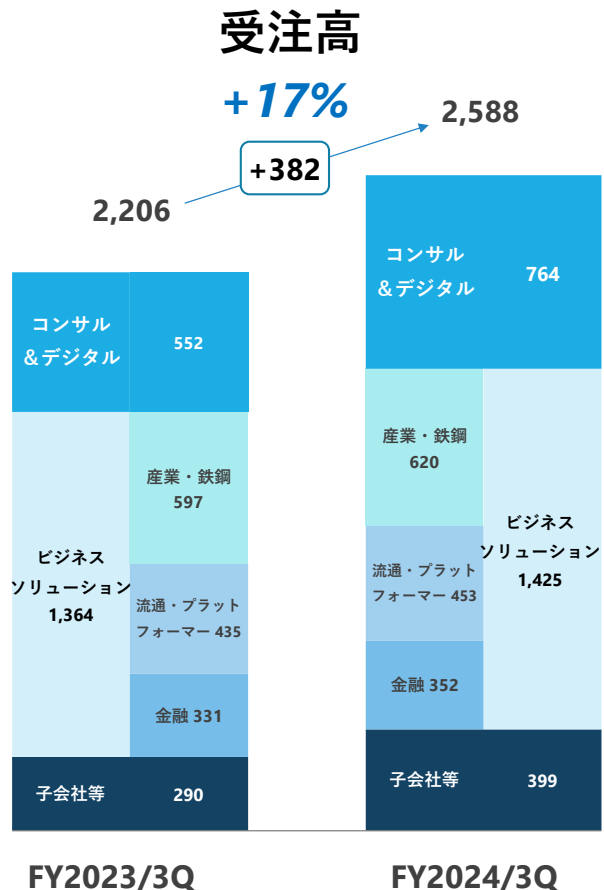
単位：億円





# I -7. FY2024/3Q 受注高

単位：億円



## コンサルティング&デジタルサービス

### 前年同期比 +212億円

日本製鉄向けセキュリティ案件やデジタル庁向け案件等を主体に増加

## ビジネスソリューション

### 前年同期比 +61億円

- ・産業・鉄鋼 +23億円  
鉄鋼主体の増加、産業は前年3QのOracle大型案件の反動で微減
- ・流通・プラットフォーム +18億円  
テレコムが減を旅行分野・小売り分野等の流通分野でカバーし増加
- ・金融 +20億円  
メガバンク向けOracle案件等を主体に増加

## 子会社等

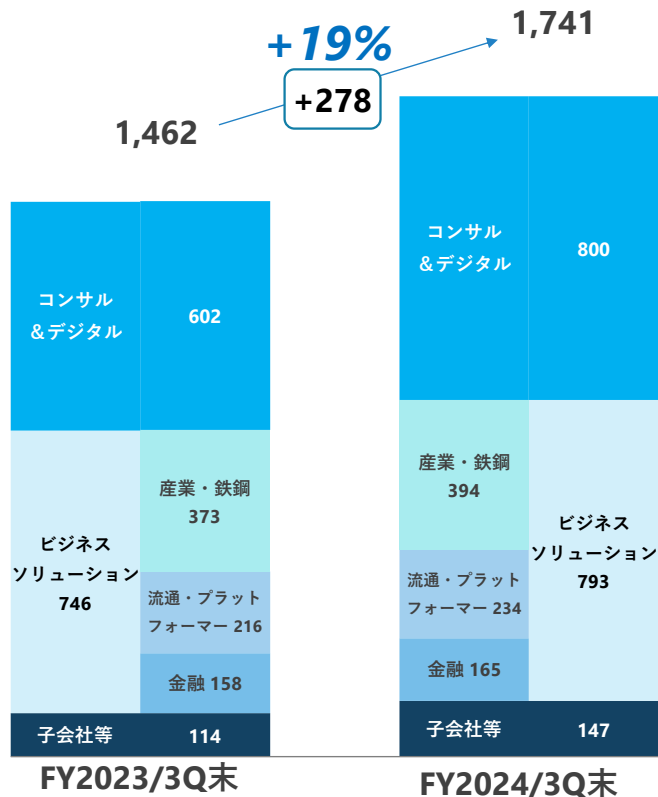
### 前年同期比 +109億円

- ・NSSOLビズテック新規連結効果 +48億円(期首残取込+11含む)
- ・地域子会社、海外子会社、JVの受注も好調

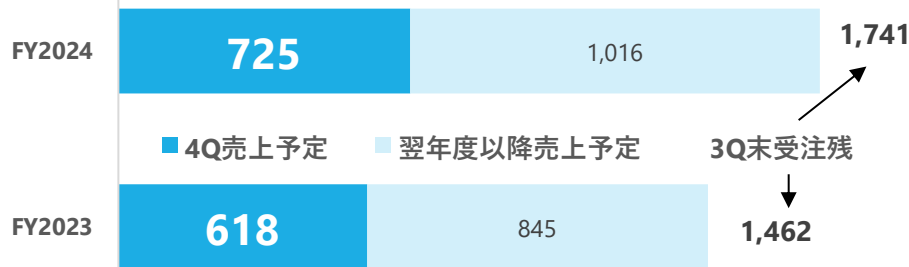
# I -8. FY2024/3Q 期末受注残高

単位：億円

## 期末受注残高

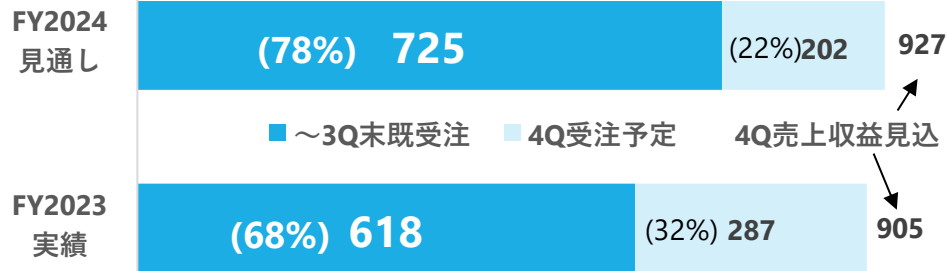


## 3Q末受注残内訳 (単位:億円)



## 4Q売上収益に対する

### 受注残カバー率 (単位：億円)





# 2025年3月期 見通し

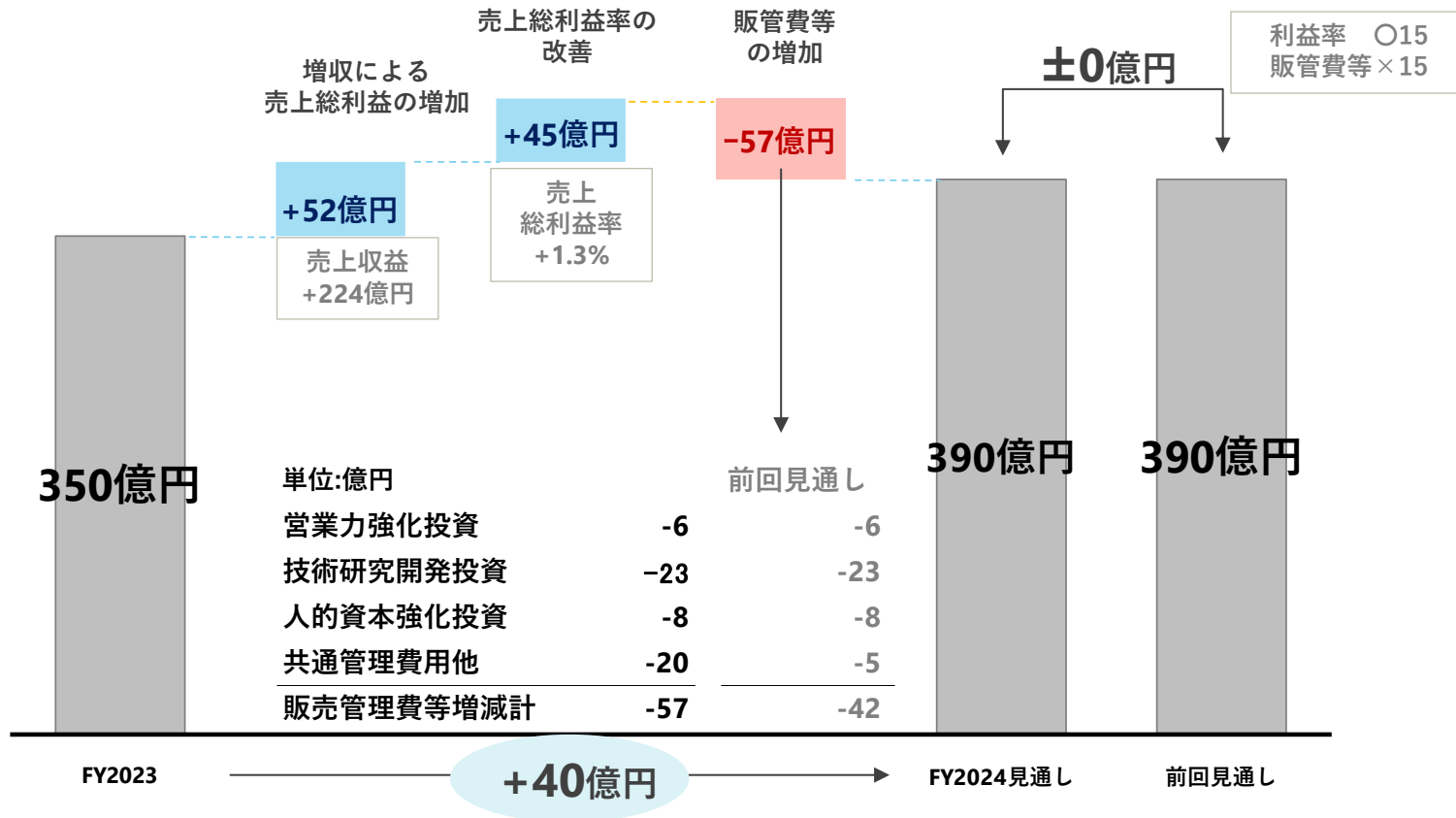
## II -1. FY2024通期 業績見通し

単位：億円

	FY2023			FY2024見通し			通期差異	
	3Q累計	4Q	通期	3Q累計	4Q (差引き)	通期	対前年	対前回 見通し
売上収益	2,201	905	3,106	2,403	927	<b>3,330</b>	<b>+224</b>	-
売上総利益 <売上総利益率>	509 <23.1%>	209 <23.1%>	718 <23.1%>	593 <24.7%>	222 <23.9%>	<b>815</b> < <b>24.5%</b> >	<b>+97</b> < <b>+1.3%</b> >	<b>+15</b> < <b>+0.5%</b> >
販売費及び 一般管理費等	276	92	368	297	128	<b>425</b>	<b>+57</b>	<b>+15</b>
営業利益 <営業利益率>	233 <10.6%>	117 <12.9%>	350 <11.3%>	296 <12.3%>	94 <10.2%>	<b>390</b> < <b>11.7%</b> >	<b>+40</b> < <b>+0.4%</b> >	- -
税引前利益	237	117	354	303	92	<b>395</b>	<b>+41</b>	-
親会社の所有者に 帰属する当期利益	155	88	242	204	61	<b>265</b>	<b>+23</b>	-

# II -2. 連結営業利益見通し分析

単位：億円



## II-3. 当期配当見通し

(期末配当見通しは前回から変更無し)

### 1. 配当基本方針

当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。利益配分につきましては、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当、及び事業成長に向けた投資や事業リスクに備えた内部留保を確保することを基本としております。

配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し、**連結配当性向50%**を目安としております。

### 2. 当期配当見通し

	FY2023実績	FY2024見通し	増減	対前回見通し
親会社の所有者に帰属する 当期利益 (億円)	242	<b>265</b>	+23	-
EPS (円/株)	132.48	<b>144.83</b>	+12.35	-
中間	20.0	<b>36.5</b>	+16.5	-
期末	22.5	<b>36.5</b>	+14.0	-
通期配当 (円/株)	42.5	<b>73.0</b>	+30.5	-
配当性向	32.1%	<b>50.4%</b>	+18.3%	-

\* FY2023実績については、株式分割後に換算して記載



# 參考資料

# III-1. 2025-2027中期経営計画の公表予定

2025年2月28日(金) 15:30 開示 (予定)

//

16:30 説明会 (予定) ZOOM開催  
説明者 代表取締役社長 玉置 和彦



左：リアル玉置社長、右：デジタル玉置社長



## III-2. 四半期別連結業績

単位：億円

	FY2023				FY2024			対前年同期 増減 3Q
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
売上収益	688	760	753	905	768	798	<b>837</b>	+83
売上総利益	161	173	175	209	187	196	<b>210</b>	+35
<売上総利益率>	<23.4%>	<22.7%>	<23.2%>	<23.1%>	<24.4%>	<24.6%>	<b>&lt;25.0%&gt;</b>	<+1.8%>
販売費及び一般管理費	96	91	88	92	100	103	<b>95</b>	+7
その他損益	0	-1	-0	-1	1	-0	<b>0</b>	+1
営業利益	66	81	87	117	88	93	<b>115</b>	+28
<営業利益率>	<9.6%>	<10.6%>	<11.5%>	<12.9%>	<11.5%>	<11.7%>	<b>&lt;13.7%&gt;</b>	<+2.2%>
税引前利益	69	81	87	117	90	91	<b>121</b>	+34
親会社の所有者に 帰属する当期利益	40	55	60	88	54	68	<b>82</b>	+22

### III-3. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益

単位：億円

	FY2023			FY2024			対前年		
	1Q	2Q	3Q	1Q	2Q	3Q	1Q	2Q	3Q
ビジネスソリューション	446	465	<b>471</b>	495	479	<b>503</b>	+49	+14	<b>+31</b>
産業・鉄鋼	216	222	<b>221</b>	224	231	<b>238</b>	+8	+9	<b>+17</b>
流通・プラットフォーム	144	148	<b>145</b>	146	145	<b>153</b>	+2	-3	<b>+8</b>
金融	87	95	<b>106</b>	125	103	<b>112</b>	+39	+8	<b>+6</b>
コンサル& デジタルサービス	152	185	<b>185</b>	168	183	<b>212</b>	+16	-2	<b>+27</b>
官公庁・教育機関向け	37	54	<b>59</b>	39	50	<b>60</b>	+1	-4	<b>+1</b>
ITインフラ・ソリューション等	115	131	<b>126</b>	129	133	<b>152</b>	+14	+2	<b>+26</b>
子会社等	90	110	<b>97</b>	105	136	<b>122</b>	+16	+26	<b>+25</b>
合計	688	760	<b>753</b>	768	798	<b>837</b>	+81	+38	<b>+83</b>
（参考）日本製鉄向け	153	153	<b>160</b>	153	153	<b>171</b>	+0	-0	<b>+11</b>

# III-4. サービス・顧客業種別売上収益見通し

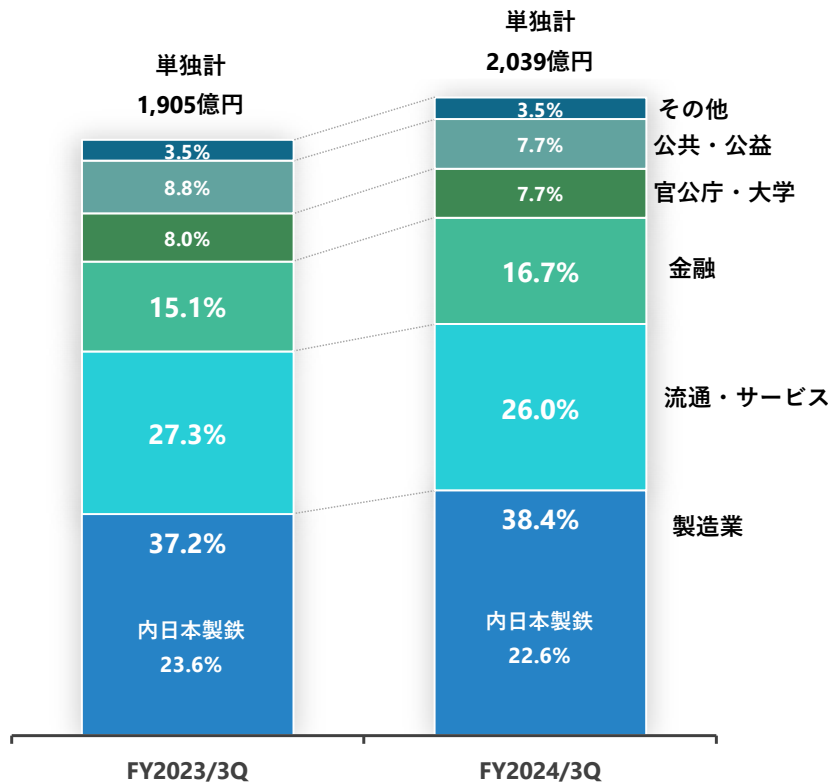
単位：億円

	A	B	B-A	C	C-B	
	2024年3月期 実績	2024年3月期 実績 (組換え後)	組換え 影響*	2025年3月期 見通し	対前年 差異	対前回見通し 差異
ビジネスソリューション	1,926	1,892	-34	<b>2,010</b>	<b>+118</b>	-
産業・鉄鋼	926	892	-34	<b>925</b>	<b>+33</b>	-
流通・プラットフォーム	605	605		<b>635</b>	<b>+30</b>	-
金融	395	395		<b>450</b>	<b>+55</b>	-
コンサルティング& デジタルサービス	748	782	+34	<b>800</b>	<b>+18</b>	-
官公庁・教育機関向け	270	270		<b>250</b>	<b>-20</b>	-
ITインフラ・ソリューション等	478	512	+34	<b>550</b>	<b>+38</b>	-
子会社等	432	432		<b>520</b>	<b>+88</b>	-
合計	3,106	3,106		<b>3,330</b>	<b>+224</b>	-
(参考) 日本製鉄向け	625	625		<b>640</b>	<b>+15</b>	-

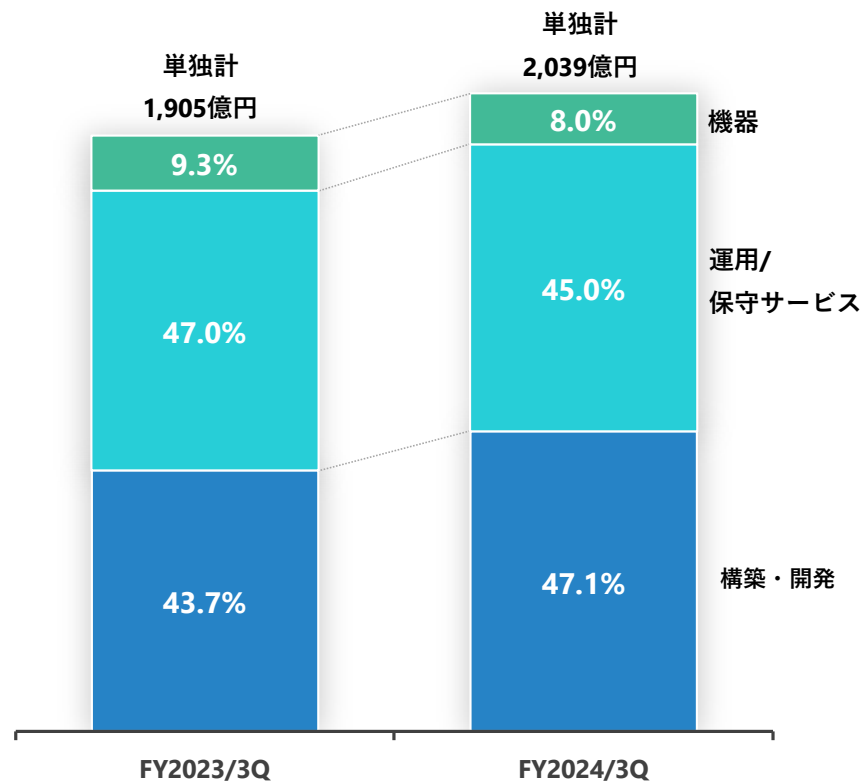
\* 2024年4月より一部の分野につき、産業・鉄鋼からコンサルティング&デジタルサービスへの組換えを実施しており、前期比較につきましては、組換え後の数値との比較を掲載しております。

# III-5. 売上収益の構成

## 需要分野別売上収益構成



## 商品・サービス別売上収益構成



# III-6. 四半期別主要一過性要因・大型案件等

単位：億円

	FY2023				FY2024		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上収益	688	760	753	905	768	798	837
大型案件		◎ G 13	◎ B O 10 ◎ C G 23	◎ C G 48	◎ B O 30 ◎ S 新規連結 12	◎ S 新規連結 12	◎ S 新規連結 13
営業利益	66	81	87	117	88	93	115
一過性					賞与引当 +10	外形標準課税 -9	
受注	622	836	748	998	865	872	852
大型案件	◎ C G 34	◎ C G 31	◎ B O 42 ◎ B O 45	◎ C G 61	◎ B O 30 ◎ C G 73 ◎ S 新規連結 22	◎ C G 40 ◎ S 新規連結 14	◎ C G 50 ◎ S 新規連結 12

◎: ビジネスソリューション、◎: コンサルティング&デジタルサービス、◎: 子会社、O: Oracle、G: 官公庁向け

# III-7. 主要ニュース・プレスリリース

2025年1月28日	2025年2月13日開催「Oracle CloudWorld Tour Tokyo」協賛のお知らせ
2025年1月24日	福岡証券取引所本則市場への上場承認に関するお知らせ
2025年1月16日	タイ国G-Able社との包括的業務提携契約締結に関するお知らせ
2025年1月15日	NSSLCサービス株式会社の社名変更について
2025年1月7日	自社専用のプライベート生成AI活用環境を短期間で実現する「Alli LLM App Marketプライベート環境サービス」を提供開始
2024年12月27日	名古屋証券取引所メイン市場への上場承認に関するお知らせ
2024年12月27日	PTCジャパン FY24 Japan Partner of the Yearを受賞
2024年12月25日	NVC、SecurityScorecard社のセキュリティレーティングソリューションとSecurityScorecardアドバンスドサポートサービスを日東工業株式会社に導入
2024年12月20日	日鉄ソリューションズ東日本（株）と日鉄ソリューションズビズテック（株）の統合について
2024年12月18日	北海道大学とネーミングライツに関する契約を締結
2024年12月17日	AI・最適化技術を用いた惣菜部門に特化した販売計画サポートサービス「Delifit AI」を提供開始
2024年12月16日	プログラミングで地域のカーボンニュートラルを学ぶ授業コンテンツを埼玉県三芳町と共同開発
2024年12月4日	青森銀行向けに「CrossMeetz」によるSwift接続サービスを提供
2024年12月3日	アサヒメタルファイン株式会社にコモディティ取引・リスク管理システム「Ratispherd」を導入
2024年12月2日	東海旅客鉄道との共同研究が日本オペレーションズ・リサーチ学会「事例研究賞」を受賞
2024年11月28日	NVC、Gigamon社製品の販売強化を目指しパートナー会を開催
2024年11月25日	日鉄ソリューションズの社長をデジタルヒューマン化
2024年11月20日	包括的クラウドネイティブ化支援サービス「CloudHarbor」の提供開始
2024年11月18日	トレーダム株式会社への出資について
2024年11月15日	LGBTQ+に関する取組み指標「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を3年連続受賞
2024年11月8日	Boxで高度文書管理機能を利用できるエコシステムソリューションの提供を開始
2024年11月7日	オリックス株式会社に財務管理システム「ConSeek TM」を導入
2024年10月31日	データブリックスのAPJ Databricks Partner Award 2024において「Innovation Partner of the Year 2024 for Japan」を受賞
2024年10月28日	東京エレクトロンに向け、半導体製造装置のグローバルリモート保全サービス高付加価値化を目指し、共同での技術検証、及びCrosster Technologies AB社のソリューション導入による新エッジ処理基盤の構築を支援



ともに未来を考え  
社会の新たな可能性を  
テクノロジーと情熱で切り拓く